

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

企展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：1808)

變更董事

董事會宣佈，自二零一八年六月一日：

1. 李江南先生因希望投放更多時間於彼之個人業務上而辭任執行董事；及
2. 白雪飛先生獲委任為執行董事。

變更董事

企展控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一八年六月一日：

1. 李江南先生(「李先生」)因希望投放更多時間於彼之個人業務上而辭任執行董事；及
2. 白雪飛先生(「白先生」)獲委任為執行董事。

李先生已確認，彼與董事會或本公司概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

以下載列白先生之簡歷資料：

白先生，現年四十歲，畢業於中國農業大學，主修會計學及於一九九九年獲得經濟學學士學位。白先生於二零零三年在黑龍江大學獲得法律碩士學位。於二零一六年七月至二零一八年五月，白先生為中核投資有限公司的副總經理及於二零一六年九月至二零一八年一月，白先生為中國核能科技集團有限公司之執行董事及聯席行政總裁，該公司股份於聯交所主板上市(股份代號：00611.HK)。此前，於二零一三年五月至二零一六年七月，彼擔任中國核工業建設股份有限公司董事會

辦公室主任，該公司股份於上海證券交易所上市（證券代碼：601611.SH）。於二零零四年十一月至二零一三年五月，白先生為中國神華能源股份有限公司投資者關係處處長，該公司股份於上海證券交易所上市（證券代碼：601088.SH）及聯交所主板上市（股份代號：01088.HK）。於二零零三年六月至二零零四年十一月，白先生擔任神華集團有限責任公司政策法規研究室主任科員。本公司亦獲白先生通知，自二零一八年六月一日起，彼獲委任為仁天科技控股有限公司的執行董事，該公司股份於聯交所主板上市（股份代號：00885.HK）及為本公司之控股股東。除上述者外，白先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

白先生已與本公司訂立服務合約，而服務合約期為三年。依據本公司之章程細則，白先生須於獲委任後的本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後至少每三年輪值退任及膺選連任。白先生有權獲得董事酬金每月20,000港元，此乃由董事會經參考本公司薪酬委員會按彼之資歷、經驗及在本公司之職責及責任為基準之建議後釐定。

白先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。於本公告日期，彼並無於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指本公司股份中擁有任何權益，亦無於本公司或其任何附屬公司中擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任白先生之有關事宜而須知會本公司股東。

董事會謹此對李先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，同時，藉此機會歡迎白先生加入董事會。

承董事會命
企展控股有限公司
主席
林啟泰

香港，二零一八年六月一日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，為林啟泰先生（主席）、范嘉琳女士及白雪飛先生，以及三位獨立非執行董事，為胡競英女士、劉健先生及李偉君先生。